



# **Produktbereich 09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**



## Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

**Produktbereich**

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### **strategische Ziele**

- 9.1 Es gibt einen Wohnbaustandard, der nachhaltigen Anforderungen entspricht und geeigneten Wohnraum bereithält.
- 9.2 Die Grundstücksgrößen sind bedarfsgerecht.
- 9.3 Ein langfristiges Bodenmanagement ist aufgebaut.
- 9.4 Flächen sind nachhaltig in Anspruch genommen. Bestehende Wohnbaupotentialflächen sind intensiver genutzt.



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.971	36.400	39.900	38.400	32.400	31.400	31.400	31.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.024	697.057	694.757	1.752.775	694.757	694.757	694.757	694.757
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.926</b>	<b>832.457</b>	<b>764.657</b>	<b>1.821.175</b>	<b>757.157</b>	<b>756.157</b>	<b>756.157</b>	<b>756.157</b>
11	- Personalaufwendungen	433.329	451.250	473.220	479.600	484.400	489.240	493.150	499.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.603	425.450	272.450	247.850	197.850	197.850	197.850	197.850
15	- Transferaufwendungen	467	600	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.674	10.800	10.800	10.900	11.000	11.000	11.100	11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.073</b>	<b>888.100</b>	<b>757.070</b>	<b>738.950</b>	<b>693.850</b>	<b>698.690</b>	<b>702.700</b>	<b>708.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.853</b>	<b>-55.643</b>	<b>7.587</b>	<b>1.082.225</b>	<b>63.307</b>	<b>57.467</b>	<b>53.457</b>	<b>47.517</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.853</b>	<b>-55.643</b>	<b>7.587</b>	<b>1.082.225</b>	<b>63.307</b>	<b>57.467</b>	<b>53.457</b>	<b>47.517</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.853</b>	<b>-55.643</b>	<b>7.587</b>	<b>1.082.225</b>	<b>63.307</b>	<b>57.467</b>	<b>53.457</b>	<b>47.517</b>
26A	- globaler Minderaufwand								



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	169.853	-55.643	7.587	1.082.225	63.307	57.467	53.457	47.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.000	14.000	14.000	12.000	10.000	9.000
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	169.853	-55.643	-5.413	1.068.225	49.307	45.467	43.457	38.517
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	169.853	-55.643	-5.413	1.068.225	49.307	45.467	43.457	38.517
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.239	29.400	32.900	31.400	25.400	24.400	24.400	24.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		50						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.329</b>	<b>128.450</b>	<b>62.900</b>	<b>61.400</b>	<b>55.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
10	- Personalauszahlungen	433.491	451.250	473.220	479.600	484.400	489.240	493.150	499.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.603	425.450	272.450	247.850	197.850	197.850	197.850	197.850
14	- Transferauszahlungen	467	600	600	600	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.664	10.800	23.800	24.900	25.000	23.000	21.100	20.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.225</b>	<b>888.100</b>	<b>770.070</b>	<b>752.950</b>	<b>707.850</b>	<b>710.690</b>	<b>712.700</b>	<b>717.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.104</b>	<b>-759.650</b>	<b>-707.170</b>	<b>-691.550</b>	<b>-652.450</b>	<b>-656.290</b>	<b>-658.300</b>	<b>-663.240</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	515.819	1.263.150	1.263.150	2.609.814	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.078.410	3.078.410					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.819</b>	<b>4.341.560</b>	<b>4.341.560</b>	<b>2.609.814</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.204	3.000.000	2.100.500	1.360.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.767	3.000.000	2.100.500	1.360.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	252.052	1.341.560	2.241.060	1.249.814	156.400	256.400	256.400	256.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	417.156	581.910	1.533.890	558.264	-496.050	-399.890	-401.900	-406.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	417.156	581.910	1.533.890	558.264	-496.050	-399.890	-401.900	-406.840
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	417.156	581.910	1.533.890	558.264	-496.050	-399.890	-401.900	-406.840



# **Produktbereich 09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Räumliche Planung und Entwicklung



## Produktbeschreibung Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

**Produkt** 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

### **Kurzbeschreibung**

- Planung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung in Meckenheim

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen und Unternehmen, die in der Stadt Meckenheim bauen wollen

### **externe Schnittstellen**

Träger öffentlicher Belange, Gerichte, Polizei, Bürgergruppen/ -initiativen

### **interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche, alle Produkte

### **Verantwortl. Person**

Waltraud Leersch

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Straßen- und Weggesetz NRW (StrWG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz (EEG NRW)





## Produktbeschreibung Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

**Produkt** 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

### **Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### **strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

### **allgemeine Ziele**

- Sicherstellung, dass die Stadt Meckenheim ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt
- Stabilisierung und positive Weiterentwicklung der Einwohnerzahlen



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000						
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		69.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.971	36.400	39.900	38.400	32.400	31.400	31.400	31.400
4411060	Pacht für Kleingartengelände		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4411100	Pachten	49.067	24.000	27.500	26.000	20.000	19.000	19.000	19.000
4411140	Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421090	Erträge aus Umlaufvermögen	624.854							
4461050	Erträge aus Gestattungen etc.	50	300	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488070	Erstattungen von Bauleitplankosten	979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.024	697.057	694.757	1.752.775	694.757	694.757	694.757	694.757
4541000	Erträge aus Veräußer. von Grundstücken u. Gebäuden	-2.024	2.250						
4541010	Erträge aus Veräußer. von Gewerbeflächen		694.757	694.757	1.752.775	694.757	694.757	694.757	694.757
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge		50						
10	= Ordentliche Erträge	679.926	832.457	764.657	1.821.175	757.157	756.157	756.157	756.157



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	433.329	451.250	473.220	479.600	484.400	489.240	493.150	499.090
5011000	Dienstbezüge der Beamten	52.133	52.460	56.460	57.220	57.800	58.380	58.970	59.560
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	298.667	315.410	328.220	332.650	335.970	339.330	341.730	346.150
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	23.119	24.430	25.460	25.810	26.070	26.330	26.590	26.860
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	58.572	58.060	62.730	63.570	64.210	64.850	65.510	66.170
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	838	890	350	350	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.603	425.450	272.450	247.850	197.850	197.850	197.850	197.850
5238020	Bauleitplanungsaufwendungen für Dritte	5.027	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	10.560	11.000						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.404	4.450	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5291110	Bauleitplanungsaufwendungen	15.708	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	2.352	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	1.700	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291260	Aufwendungen für IHK	26.852	115.000						
15	- Transferaufwendungen	467	600	600	600	600	600	600	600
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	467	600	600	600	600	600	600	600



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.674	10.800	10.800	10.900	11.000	11.000	11.100	11.100
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.275	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5422030	Pachten	5.102	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	582	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431100	Beiträge an Berufsgenossenschaften	167	200	200	200	200	200	200	200
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.547							
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.073	888.100	757.070	738.950	693.850	698.690	702.700	708.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.853	-55.643	7.587	1.082.225	63.307	57.467	53.457	47.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.853	-55.643	7.587	1.082.225	63.307	57.467	53.457	47.517
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	169.853	-55.643	7.587	1.082.225	63.307	57.467	53.457	47.517
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	169.853	-55.643	7.587	1.082.225	63.307	57.467	53.457	47.517



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.000	14.000	14.000	12.000	10.000	9.000
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			13.000	14.000	14.000	12.000	10.000	9.000
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	169.853	-55.643	-5.413	1.068.225	49.307	45.467	43.457	38.517
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	169.853	-55.643	-5.413	1.068.225	49.307	45.467	43.457	38.517
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4549000	Verrechn. Erträge aus Verkauf v. Vermögensgegenst.			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								



## Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141010

Das Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtteilzentren" läuft in 2020 aus. Eine Fortsetzung des Programms ist von Seiten der Stadt (vgl. Sachkonto 5291260) nicht möglich.

#### Sachkonto 4411140

Der evangelischen Axenfeldgesellschaft wurde in 2015 für den Bau einer Kindertagesstätte ein Erbbaurecht über dreißig Jahre auf einem städtischen Grundstück eingeräumt. Der hierfür erhobene Erbbauzins ist hier veranschlagt.

#### Sachkonto 4541010

Hier werden die Erträge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen des Unternehmerparkes Kottenforst über deren Buchwerte veranschlagt.

#### Sachkonto 4549000

Hier werden die Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen und Spielplatzflächen über deren Buchwerte berücksichtigt. Bislang erfolgen Veranschlagungen beim Sachkonto 4541000.



## Stadt Meckenheim

### **Sachkonto 5291040**

Die Ansätze berücksichtigen die jährlichen Aufwendungen von 1.550 Euro für das Tetraederprogramm sowie die jährlichen Kosten von 3.300 Euro für das CAD-Programm.

### **Sachkonto 5291110**

Hierunter werden Bauleitplanungen aus laufenden Aufträgen aus 2020 veranschlagt, da die Planungen noch nicht abschließend in 2020 durchgeführt wurden. Darüber hinaus werden Mittel für Neuplanungen veranschlagt.

### **Sachkonto 5291200**

Die Ansätze berücksichtigen Notar- und Gutachterkosten, die über ein normales Maß hinaus beim Grundstückskauf und -verkauf hinausgehen.

### **Sachkonto 5291210**

Vorgesehen ist die Digitalisierung der Bauleitpläne durch einen externen Dienstleister. Hierfür ist ein Mittelbedarf von 25.000 Euro in 2021 berücksichtigt.

### **Sachkonto 5291260**

Das Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadtteilzentren" läuft in 2020 aus. Eine Fortsetzung des Programms ist von Seiten der Stadt (vgl. Sachkonto 4141010) nicht möglich.

### **Sachkonto 5371000**

Veranschlagt wird hier die jährlich zu zahlende Umlage an die Landwirtschaftskammer.

### **Sachkonto 5422030**

Veranschlagt werden Aufwendungen für die Pacht von Parkplatzgrundstücken am Sportplatz Altendorf-Ersdorf.



## Stadt Meckenheim

### **Sachkonto 5431100**

An dieser Stelle sind die jährlichen Beiträge für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft veranschlagt.

### **Sachkonto 5821170**

Veranschlagt wird die Grundsteuer für unbebaute Grundstücke einschließlich der Grundstücke im Unternehmerpark Kottenforst, aber auch für angekaufte Flächen im Rahmen der Bodenpolitik. Hierbei handelt es sich um eine interne Leistungsverrechnung zu Gunsten des Produkts 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang fand die Veranschlagung beim Sachkonto 5241070 statt.





## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>69.000</b>						
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		69.000						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>672.239</b>	<b>29.400</b>	<b>32.900</b>	<b>31.400</b>	<b>25.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
6411060	Ez. Pacht für Kleingartengelände		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6411100	Ez. Pachten	47.335	24.000	27.500	26.000	20.000	19.000	19.000	19.000
6421090	Ez. Verkauf Umlaufvermögen	624.854							
6461050	Ez. aus Gestattungen etc.	50	300	300	300	300	300	300	300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.089</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	3.089	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>		<b>50</b>						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich		50						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.329</b>	<b>128.450</b>	<b>62.900</b>	<b>61.400</b>	<b>55.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>433.491</b>	<b>451.250</b>	<b>473.220</b>	<b>479.600</b>	<b>484.400</b>	<b>489.240</b>	<b>493.150</b>	<b>499.090</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	52.295	52.460	56.460	57.220	57.800	58.380	58.970	59.560
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	298.667	315.410	328.220	332.650	335.970	339.330	341.730	346.150



## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	23.119	24.430	25.460	25.810	26.070	26.330	26.590	26.860
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.572	58.060	62.730	63.570	64.210	64.850	65.510	66.170
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	838	890	350	350	350	350	350	350
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.603</b>	<b>425.450</b>	<b>272.450</b>	<b>247.850</b>	<b>197.850</b>	<b>197.850</b>	<b>197.850</b>	<b>197.850</b>
7238020	Az. Bauleitplanung für Dritte	5.027	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	10.560	11.000						
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	4.404	4.450	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
7291110	Az. Bauleitplanung	15.708	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7291200	Az. für Grundstücksverkäufe	2.352	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	1.700	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK	26.852	115.000						
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>467</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7371000	Az. Allgemeine Umlagen an das Land	467	600	600	600	600	600	600	600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.664</b>	<b>10.800</b>	<b>23.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.100</b>	<b>20.100</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.275	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
7422030	Az. Pachten	5.102	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	582	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431100	Az. Beitrag an Berufsgenossenschaft	157	200	200	200	200	200	200	200
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.547							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.225</b>	<b>888.100</b>	<b>770.070</b>	<b>752.950</b>	<b>707.850</b>	<b>710.690</b>	<b>712.700</b>	<b>717.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.104</b>	<b>-759.650</b>	<b>-707.170</b>	<b>-691.550</b>	<b>-652.450</b>	<b>-656.290</b>	<b>-658.300</b>	<b>-663.240</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>515.819</b>	<b>1.263.150</b>	<b>1.263.150</b>	<b>2.609.814</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>
6821000	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	764	2.250						
6821010	Ez. über Buchwert aus der Veräußerung von Gewerbeflächen		694.757	694.757	1.047.427	694.757	694.757	694.757	694.757
6821020	Ez. Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	515.055	566.143	566.143	1.560.137	559.393	559.393	559.393	559.393
6830010	Ez. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>3.078.410</b>	<b>3.078.410</b>					
6891010	Ez. Sonstige Investitionseinzahlungen		3.078.410	3.078.410					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.819</b>	<b>4.341.560</b>	<b>4.341.560</b>	<b>2.609.814</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.256.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.204	3.000.000	2.100.500	1.360.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	262.204	3.000.000	2.100.500	1.360.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562							
7852001	Az. für Tiefbaumaßnahmen	1.562							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.767	3.000.000	2.100.500	1.360.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	252.052	1.341.560	2.241.060	1.249.814	156.400	256.400	256.400	256.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	417.156	581.910	1.533.890	558.264	-496.050	-399.890	-401.900	-406.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	417.156	581.910	1.533.890	558.264	-496.050	-399.890	-401.900	-406.840
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	417.156	581.910	1.533.890	558.264	-496.050	-399.890	-401.900	-406.840



## Stadt Meckenheim

### Erläuterungen

#### **Einzahlungen aus dem Verkauf v. Grundstücken**

Vorgesehen ist der Verkauf von Grünflächen.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**

Veranschlagt werden die Kosten für die Erschließung des Erbbau-Grundstücks im Baugebiet "Merler Keil". Deren Erhebung ist für 2021 vorgesehen.

Es handelt sich hier um einen pauschalen Finanzmittelansatz, um im Zuge einer am Gemeinwohl ausgerichteten nachhaltigen Stadtentwicklung (Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung von Bauleitplanungen und von Verkehrsflächen / Ausgleichsflächen etc.) sowie zur Betreibung einer aktiven Baulandpolitik, im Bedarfsfalle handlungsfähig sein zu können. Wie bereits berichtet, müssen dringend zusätzliche Baulandflächen erschlossen werden. Diese möchte die Stadt Meckenheim mit der städtebaulichen Entwicklung des rund 17 ha großen Gebietes „Merler Keil III“ erreichen. Dort soll dann der benötigte Wohnraum entstehen. Um auf Angebote bzw. Verhandlungsergebnisse reagieren zu können, wurde der Ansatz sowohl für 2019 als auch für die jeweiligen Folgejahre vorsorglich gebildet. Etwaige Verhandlungen zu Grundstückankäufen wurden in 2019 aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung und in 2020 aufgrund der Corona-bedingten Situation verhalten geführt.

Auch im Rahmen des Bauprojektes "Unternehmerpark Kottenforst" sind Grundstücksverkäufe angedacht.



## Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation							
Produkt		511.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-AK-GRUND Ankauf Grund und Boden										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.600									-277.784
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										159.532
I-HIST historische Anlagegüter										-277.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										7.228
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34									41.891
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										699.411
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										7.228
I-09-005 Nördliche Stadterweiterung B-118 u. 119										20.631
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										20.631
I-09-006 Merl - Steinbüchel										1.659.600 3.256.370



## Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Stadt Meckenheim										
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation									
Produkt	511.1 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										97.357
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										2.574.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen										311.537
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										104.765
I-09-013 Nördl. Stadterweiterung Integriertes Handlungskonzept										3.873.600
										3.365.785
										200.000
										-4.463
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										242
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										99.019
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										78
I-10-009 Grunderwerb Straßenflächen "Am Wiesenpfad"										94.236
										180.000



## Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation										
Räumliche Planung und Entwicklung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										180.000
I-11-013 Grundstücke Ausgleichsflächen B-Plan 114										400.000 233.930
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										400.000 233.930
I-11-014 Unternehmerpark Kottenforst	115.199	-3.597.803	-3.537.803		-1.193.387	-452.643	-552.643	-552.643	-552.643	10.906.751 5.396.631
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										162.607
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.100	559.393	559.393		1.553.387	552.643	552.643	552.643	552.643	3.591.429 983.287
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.078.410	3.078.410							6.156.820 2.000.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	233.737	40.000	100.000		360.000	100.000				20.655.000 8.215.749
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562									1.562
I-12-010 Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept										2.000.000 -101.123
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										50.561





## Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Stadt Meckenheim										
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation								
Produkt	511.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										900.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										50.561
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										2.900.000
I-12-011 Grunderwerb Kita Nördl. Stadterweiterung										650.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										650.000
I-12-012 Grundstück HWRB Ersdorf			80.000							260.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			80.000							260.000
I-12-016 Ankauf Bahnhofsfläche für ESTW										105.000 51.077
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										105.000 51.077
I-12-020 Neubau Kita Nördliche Stadterweiterung										592.044
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										592.044



## Stadt Meckenheim

# Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Stadt Meckenheim										
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation									
Produkt	511.1 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
I-13-002 Ankauf Grundst. Bauleitplanung & Verkehrsflächen	28.468	2.960.000	1.830.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.490.000 712.164
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	28.468	2.960.000	1.830.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.490.000 710.884
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										1.280
I-13-028 Merler Keil II (KAG-pflichtig)										-1.623.285
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										1.140.144
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										183.994
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										371.880
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										72.734
I-14-023 Erbpacht Grundst. KITa "Merler Keil" - Erschließ.			90.500							1.261.000 792.857
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			90.500							1.261.000 792.857
I-16-020 Ankauf Grundstücke für RHB "Merler Keil"										220.000



## Stadt Meckenheim

# Investitionen Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Meckenheim

Stadt Meckenheim										
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation									
Produkt	511.1 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										220.000
I-GB-GEWFL Veräußerung von Gewerbeflächen										-1.524.128
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										1.524.128
I-GRUND Veräußerung von sonst. Grundstücken	-336.624	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-2.776.920 -591.599
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	336.624	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	2.776.920 928.223
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										336.624
<b>Summe</b>	<b>-192.958</b>	<b>-644.553</b>	<b>-1.544.053</b>		<b>-200.137</b>	<b>540.607</b>	<b>440.607</b>	<b>440.607</b>	<b>440.607</b>	<b>23.031.303 8.735.234</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>										<b>10.000</b>

**Stadt Meckenheim**

